

Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin TTCK)

Tên công ty: Công ty cổ phần Thép Biên Hòa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

(Quý 02 năm 2011)

I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

Stt	Nội dung	Số dư đầu năm	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	336.224.521.430	368.748.219.841
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	23.908.147.964	12.414.165.004
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	85.939.833.179	67.063.931.729
4	Hàng tồn kho	213.498.710.228	270.058.216.244
5	Tài sản ngắn hạn khác	12.877.830.59	19.211.906.864
II	Tài sản dài hạn	92.600.693.733	91.946.170.099
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	92.009.500.225	91.507.672.542
	- Tài sản cố định hữu hình	86.665.635.277	80.290.805.964
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5.343.864.948	11.216.866.578
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		
5	Tài sản dài hạn khác	591.193.508	438.497.557
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	428.825.215.163	460.694.389.940
IV	Nợ phải trả	201.894.325.388	266.524.973.695
1	Nợ ngắn hạn	175.184.600.976	243.141.151.483
2	Nợ dài hạn	26.709.724.412	23.383.822.212
V	Vốn chủ sở hữu	226.930.889.775	194.169.416.245
1	Vốn chủ sở hữu	226.930.889.775	194.169.416.245
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	151.873.220.000	151.873.220.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	20.441.721.380	20.441.721.380
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		
	- Quỹ đầu tư phát triển	4.36.384.000	8.892.521.000
	- Quỹ dự phòng tài chính	2.018.192.000	3.475.033.000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	48.561.372.395	9.486.920.865
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	428.825.215.163	460.694.389.940

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Quý 02 năm 2011	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.647.330.948	963.801.473.450
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	453.647.330.948	963.801.473.450
4	Giá vốn hàng bán	437.869.629.305	925.241.141.212
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	15.777.701.643	38.560.332.238
6	Doanh thu hoạt động tài chính	975.456.984	2.193.436.396
7	Chi phí tài chính	9.825.339.851	17.265.931.446
8	Chi phí bán hàng	584.035.649	1.147.933.543
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.798.198.469	11.860.358.647
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	545.584.658	10.479.544.998
11	Thu nhập khác	248.723.800	4.061.723.888
12	Chi phí khác	20.000.000	2.152.280.259
13	Lợi nhuận khác	228.723.800	1.909.443.629
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	774.308.458	12.388.988.627
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	193.577.115	3.097.247.157
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	580.731.343	9.291.741.470
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	38,24	611,81
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Ngày 18 tháng 07 năm 2011

Tổng Giám đốc



Lê Văn Cam